



FUNDACIÓN
OPORTUNIDAD

FUNDACION OPORTUNIDAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO

AÑO 2009

(En pesos)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:										
Superavit (deficit) del ejercicio	(24.919.290)	(28.023.116)	(49.034.517)	(66.790.760)	(86.995.033)	(112.121.178)	(131.172.438)	(148.393.657)	(171.329.851)	(188.562.192)
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo										
Depreciación del período	562.208	1.131.069	1.715.376	2.352.377	2.847.267	3.677.903	4.346.604	5.215.342	6.254.115	7.328.072
Corrección monetaria	519.641	(383.372)	(447.949)	(402.837)	(424.730)		(26.711)	(26.711)	(26.711)	(1.963.515)
(Aumentos) disminuciones de activos que afectan el flujo operacional:										
Fondo a rendir	409.459	754.820	754.820	754.820	604.820	754.820	754.820	754.820	654.820	654.820
Cuenta por cobrar	2.000.000	3.289.807	4.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.543.836
Proyecto eventos										(516.764)
Aumentos (disminuciones) de pasivos que afectan el flujo operacional:										
Obligaciones con bancos corto plazo	1.431.881	(579.835)	(579.835)	(579.835)	2.928.441	(579.835)	(579.835)	7.949.923	(579.835)	(579.835)
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas		7.800.000	32.409.539	49.143.517	65.643.517	90.917.503	118.087.212	129.845.261	339.396.607	371.006.688
Proveedores de servicios		4.666.796	0	546.414	206.815	6.933.247	3.274.917	1.624.292	13.445.214	3.484.245
Provision de gastos	7.805.434	(14.739.567)	(14.739.567)	(14.739.567)	(14.739.567)	(14.739.567)	(15.812.196)	(15.812.196)	(15.812.196)	(15.812.196)
Retenciones	(2.107.129)	(2.420.778)	(2.415.957)	(2.206.305)	(2.196.759)	(2.340.556)	(2.145.641)	(2.122.628)	(1.958.235)	(1.759.318)
Flujo neto originado por actividades de la operación	(14.297.796)	(28.504.176)	(28.338.090)	(27.922.176)	(30.125.229)	(23.497.663)	(21.273.268)	(18.965.554)	174.043.928	176.823.841
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:										
Compra de activo fijo	(7.857.359)	(9.305.243)	(9.757.443)	(9.757.443)	(9.757.443)	(12.881.944)	(17.647.906)	(20.943.829)	(209.827.089)	(211.763.893)
Flujo originado por actividad de inversión	(7.857.359)	(9.305.243)	(9.757.443)	(9.757.443)	(9.757.443)	(12.881.944)	(17.647.906)	(20.943.829)	(209.827.089)	(211.763.893)
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:										
Donaciones recibidas										
TOTAL FLUJO NETO DEL EJERCICIO	(22.155.155)	(37.809.419)	(38.095.533)	(37.679.619)	(39.882.672)	(36.379.607)	(38.921.174)	(39.909.383)	(35.783.161)	(34.940.052)
EFFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO							26.711	26.711	26.711	1.963.515
VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	(22.155.155)	(37.809.419)	(38.095.533)	(37.679.619)	(39.882.672)	(36.379.607)	(38.894.463)	(39.882.672)	(35.756.450)	(32.976.537)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	39.882.672	39.882.672	39.882.672	39.882.672	39.882.672	39.882.672	39.882.672	39.882.672	39.882.672	39.882.672
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	17.727.517	2.073.253	1.787.139	2.203.053	0	3.503.065	988.209	0	4.126.222	6.906.135